

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota zaciągnięta w 2010 roku	Kwota pozostała do zaciągnięcia			Umorzenie	Kwota spłacona do 31 XII 2010	Pozostało do spłaty	Spłata w:														
						2011	2012	2013				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Pożyczki																									
1	Modernizacja Targowiska Miejskiego	PT08008/O W-kd	WFOŚiGW	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	31 700,00	23 180,00	12 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/O W-kk	WFOŚiGW	607 150,00	157 281,69	0,00	0,00	0,00	182 145,00	48 572,00	558 578,00	97 144,00	97 144,00	97 144,00	85 001,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji: Jana Polna	PT09006/O W-kk	WFOŚiGW	634 131,74	47 469,85	0,00	0,00	0,00	190 239,52	50 730,00	583 401,74	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji w Bukwarze 1000-lecia	PT09016/O W-kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	200 134,78	0,00	0,00	0,00	443 714,98	118 320,00	1 360 729,94	236 640,00	236 640,00	236 640,00	207 094,96	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmy	PT09039/O W-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	695 273,41	3 404 726,59	0,00	0,00	1 230 000,00	5 000,00	4 095 000,00	10 000,00	720 000,00	720 000,00	805 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa zlewni Ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/O W-in	WFOŚiGW	321 385,00	0,00	321 385,00	0,00	0,00	96 415,50	0,00	321 385,00	0,00	25 710,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00	44 999,50	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pożyczka planiczna	PT10001/O W-kk	WFOŚiGW	421 829,02	0,00	421 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	421 829,02	0,00	421 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pożyczki:				7 626 945,70	1 100 159,73	4 147 940,61	0,00	0,00	2 161 535,00	254 322,00	7 364 103,70	457 924,00	1 613 283,02	1 206 664,00	1 249 975,96	1 430 480,00	1 309 361,22	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																									
1	wydatków inwestycyjnych	82/05/KI/T	BOŚ	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	186 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/9 7/2004	BGK	157 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 880,24	17 488,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Działalność bieżąca	1028051291	BISE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 800,00	381 200,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	1028051303	BISE	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 995,00	200 005,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt długoterminowy	133/50/06/0	BS Chelmo	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	950 800,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmo	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 571,40	2 821 428,60	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	291 666,69	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	8 215 159,54	715 159,54	2 429 235,63	466 766,20	4 603 998,17	0,00	0,00	8 215 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	207 105,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
9	FRIK	11/0030	BGK	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	38 133,30	76 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	0,00	1 771 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 220,05	0,00	55 114,24	263 526,48	263 526,48	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyt inwestycyjny	x	x	33,25	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				20 738 181,08	4 215 159,54	4 314 888,93	466 766,20	4 603 998,17	0,00	2 580 446,64	18 157 734,44	1 313 296,05	1 597 422,19	1 698 029,58	1 329 297,89	1 399 202,87	2 020 517,89	1 841 946,96	1 300 279,56	963 366,91	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
Ogółem				28 365 126,78	5 315 319,27	8 462 829,54	466 766,20	4 603 998,17	2 161 535,00	2 834 768,64	25 521 838,14	1 771 220,05	3 210 705,21	2 904 693,58	2 579 273,85	2 829 682,87	3 329 879,11	1 899 787,46	1 338 854,56	963 366,91	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54

W 2011 roku od spłaty pożyczki 63.400,00 (umowa PT08008/OW-kd) jest odjęte umorzenie pożyczki w wysokości 8.520,00 zł

UMORZENIA POŻYCZEK										
Lp.	Pożyczka	Ogółem	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	63 400,00	19 020,00	8 520,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	607 150,00	182 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00
3	634 131,74	190 239,52	0,00	0,00	0,00	12 677,78	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00
4	1 479 049,94	443 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00
5	4 100 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	920 000,00	0,00	0,00
6	321 385,00	96 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 840,50	38 575,00	0,00
Razem		2 161 535,00	8 520,00	10 500,00	0,00	12 677,78	769 060,00	1 264 361,72	57 840,50	38 575,00